

中共尖扎县委统一战线工作部

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于民族、战线方面的方针政策，提出工作计划并组织实施。调查研究民族、战线情况，及时反映和提出建议，做好党委、政府在民族战线工作方面的参谋和助手。协助、指导有关部门做好民族战线工作。管理战线事务，协调战线与有关方面的关系，依法保护公民战线信仰自由，保护战线教职人员履行正常的教务活动，保护战线团体和战线活动场所的合法权益，推动战线界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展战线界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放、两个文明建设服务。依法管理战线团体、寺观教堂，会同有关部门制止战线方面的非法活动，抵御境外战线敌对势力的渗透。管理民族、战线方面的涉外事务，指导民族、战线团体开展对外友好交往和联谊活动。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共尖扎县委统一战线工作部机关内设机构1个，具体为：县委统战部对外加挂县侨务办公室牌子。

三、部门预算单位构成

纳入中共尖扎县委统一战线工作部2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共尖扎县委统一战线工作部（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	707.09	一、一般公共服务支出	579.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	111.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	36.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.91

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	707.09	本年支出合计	828.00
上年结转	120.91	结转下年	
收入总计	828.00	支出总计	828.00

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	828.00	120.91	707.09								
中共尖扎县委统一 战线工作部（本级）	828.00	120.91	707.09								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	828.00	601.93	226.07					
201	一般公共服务支出	579.26	390.02	189.24					
20134	统战事务	579.26	390.02	189.24					
2013401	行政运行	238.29	238.29						
2013404	宗教事务	14.70		14.70					
2013450	事业运行	151.73	151.73						
2013499	其他统战事务支出	174.54		174.54					
208	社会保障和就业支出	111.58	111.58						
20805	行政事业单位养老支出	111.58	111.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.39	38.39						
210	卫生健康支出	59.43	59.43						
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43						
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55						
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26						
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
213	农林水支出	36.83		36.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.83		36.83					
2130504	农村基础设施建设	9.64		9.64					
2130505	生产发展	27.19		27.19					
221	住房保障支出	40.91	40.91						
22102	住房改革支出	40.91	40.91						
2210201	住房公积金	40.91	40.91						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	707.09	一、本年支出	828.00	828.00		
一般公共预算拨款	707.09	（一）一般公共服务支出	579.26	579.26		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	111.58	111.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.43	59.43		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	36.83	36.83		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	40.91	40.91		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	120.91	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	120.91					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	828.00	支出总计	828.00	828.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	707.09	601.93	105.16
201	一般公共服务支出	495.18	390.02	105.16
20134	统战事务	495.18	390.02	105.16
2013401	行政运行	238.29	238.29	
2013404	宗教事务	14.70		14.70
2013450	事业运行	151.73	151.73	
2013499	其他统战事务支出	90.46		90.46
208	社会保障和就业支出	111.58	111.58	
20805	行政事业单位养老支出	111.58	111.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
210	卫生健康支出	59.43	59.43	
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	
221	住房保障支出	40.91	40.91	
22102	住房改革支出	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	40.91	40.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.93	564.95	36.98
301	工资福利支出	501.70	501.70	
30101	基本工资	112.80	112.80	
30102	津贴补贴	115.66	115.66	
30103	奖金	48.76	48.76	
30107	绩效工资	57.51	57.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	48.79	
30109	职业年金缴费	24.40	24.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	26.59	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	40.91	40.91	
30199	其他工资福利支出	5.03	5.03	
302	商品和服务支出	36.98		36.98
30201	办公费	5.15		5.15
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	2.77		2.77
30211	差旅费	3.96		3.96

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	11.32		11.32
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	63.26	63.26	
30302	退休费	38.39	38.39	
30305	生活补助	11.84	11.84	
30307	医疗费补助	13.02	13.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.87		5.13		5.13	0.74	4.05		3.42		3.42	0.63

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

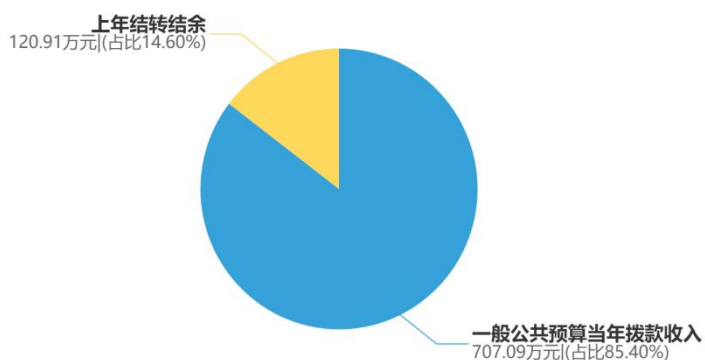
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共尖扎县委统一战线工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 707.09 万元，上年结转结余 120.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 579.26 万元，社会保障和就业支出 111.58 万元，卫生健康支出 59.43 万元，农林水支出 36.83 万元，住房保障支出 40.91 万元。中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年收支总预算 828.00 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年收入预算 828.00 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 707.09 万元，占 85.40%。上年结转结余 120.91 万元，占 14.60%。

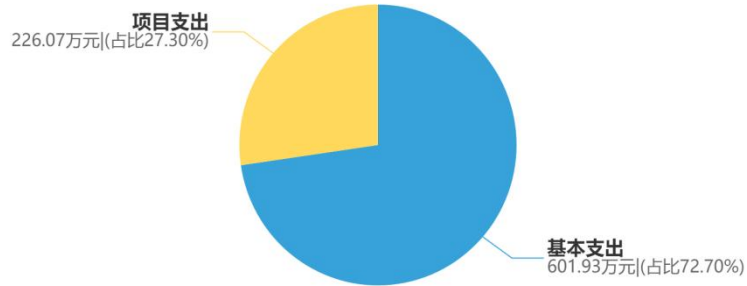
中共尖扎县委统一战线工作部2026年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年支出预算 828.00 万元，其中：基本支出 601.93 万元，项目支出 226.07 万元。

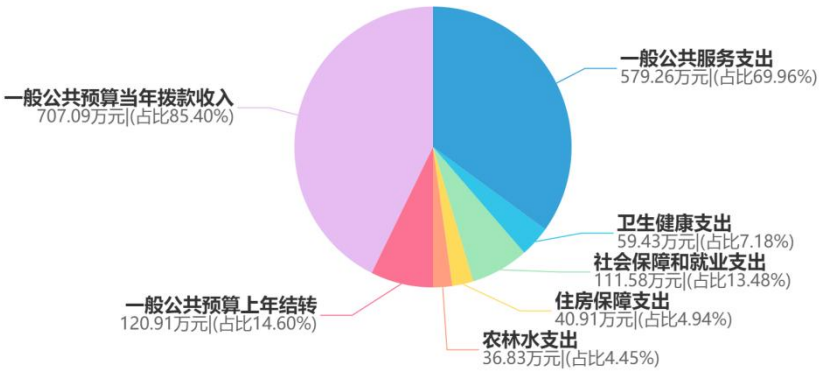
中共尖扎县委统一战线工作部2026年部门支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年财政拨款收支总预算 828.00 万元，比上年减少 1072.34 万元，主要是本年减少康杨镇崖湾村陆基工厂化养殖项目（新型农村集体经济）、低氟边消茶送茶入户项目等专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 707.09 万元，一般公共预算上年结转 120.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 579.26 万元，社会保障和就业支出 111.58 万元，卫生健康支出 59.43 万元，农林水支出 36.83 万元，住房保障支出 40.91 万元。

中共尖扎县委统一战线工作部2026年财政拨款
单位：万元

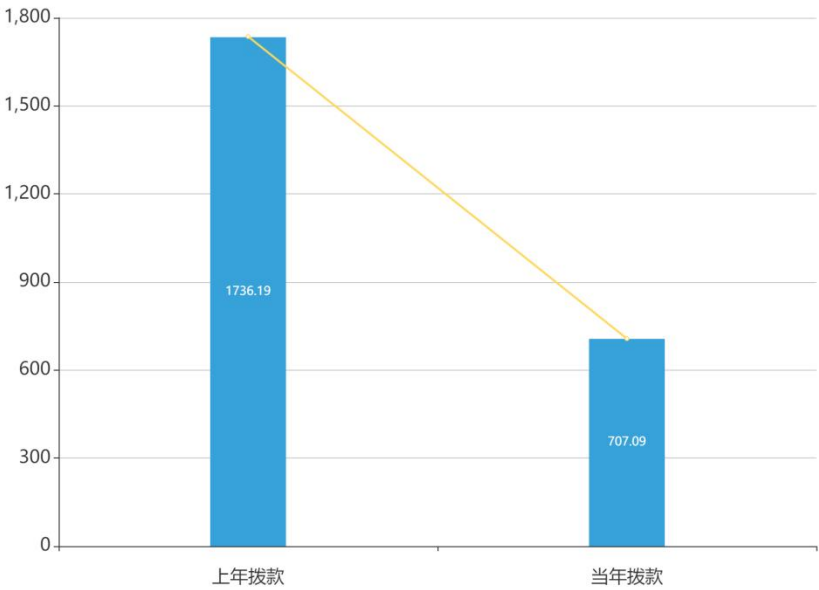


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年一般公共预算当年拨款 707.09 万元，比上年减少 1029.09 万元,主要是本年减少康杨镇崖湾村陆基工厂化养殖项目（新型农村集体经济）、低氟边消茶送茶入户项目等专项资金。

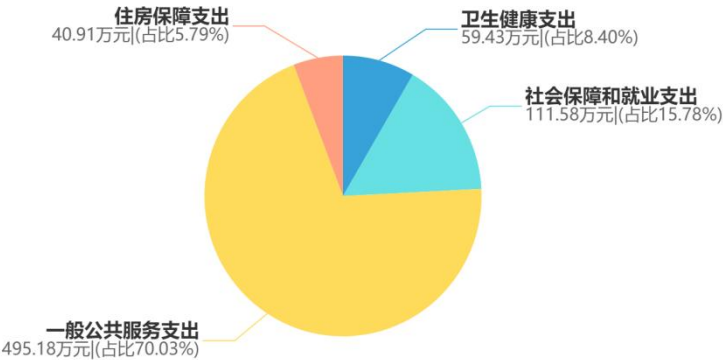
中共尖扎县委统一战线工作部2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 495.18 万元，占 70.03%。住房保障支出 40.91 万元，占 5.79%。卫生健康支出 59.43 万元，占 8.40%。社会保障和就业支出 111.58 万元，占 15.78%。

中共尖扎县委统一战线工作部2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 238.29 万元，比上年减少 95.89 万元，下降 28.69%，主要是除统战支出外，其他政府办公支出预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026 年预算数为 14.70 万元，比上年增加 10.70 万元，增长 267.50%，主要是本年增加宗教事务相关支出预算所致。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 151.73 万元，比上年增加 8.71 万元，增长 6.09%，主要是本年本单位人员增加使当年预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026 年预算数为 90.46 万元，比上年减少 66.12 万元，下降 42.23%，主要是减少尖扎县寺庙爱国主义教育馆展陈布展费用等项目所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 48.79 万元，比上年减少 6.32 万元，下降 11.47%，主要是本年本单位人员减少使养老保险支出预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 24.40 万元，比上年减少 3.40 万元，下降 12.22%，主要是本年本单位人员减少使机关事业单位职业年金缴费预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 38.39 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 8.32%，主要是本年本单位人员退休人员增加导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 11.55 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 29.78%，主要是本年本单位人员减少使行政单位医疗缴费预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 8.26 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 7.77%，主要是本年本单位退休人员增加使事业单位医疗缴费预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 39.61 万元，比上年减少 6.07 万元，下降 13.28%，主要是本年本单位人员减少公务员医疗补助缴费预算减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 40.91 万元，比上年减少 9.59 万元，下降 18.99%，主要是本年本单位人员减少住房公积金缴费预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年一般公共预算基本支出 601.93 万元。其中：

人员经费 564.95 万元，主要包括：基本工资 112.80 万元，津贴补贴 115.66 万元，奖金 48.76 万元，绩效工资 57.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.79 万元，职业年金

缴费 24.40 万元，职工基本医疗保险缴费 19.81 万元，公务员医疗补助缴费 26.59 万元，其他社会保障缴费 1.43 万元，住房公积金 40.91 万元，其他工资福利支出 5.03 万元，退休费 38.39 万元，生活补助 11.84 万元，医疗费补助 13.02 万元。

公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费 5.15 万元，水费 0.66 万元，电费 1.32 万元，邮电费 2.77 万元，差旅费 3.96 万元，维修（护）费 0.79 万元，培训费 0.59 万元，公务接待费 0.63 万元，工会经费 4.98 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元，其他交通费用 11.32 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尖扎县委统一战线工作部 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.05 万元，比上年减少 1.82 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 3.42 万元，比上年减少 1.71 万元；公务接待费 0.63 万元，比上年减少 0.11 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，主要是本年本单位人员减少，导致相应的“三公”经费支出预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共尖扎县委统一战线工作部部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共尖扎县委统一战线工作部部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 29.42 万元，比上年减少 10.43 万元，下降 26.17%。主要是本年本单位人员减少，导致相应的经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共尖扎县委统一战线工作部共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年中共尖扎县委统一战线工作部部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中共尖扎县委统一战线工作部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 105.16 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共尖扎县委统战部（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	16.91	该项目为政府财政聘用人员，承担统战部、佛协的日常工作和后勤保障，经费包括生活补助、医疗、住房公积金、社保费等	产出指标	数量指标	财政临聘人数	≥	3	人	20.00
						质量指标	确保临聘人员的社会保障及工资	≥	100	%	10.00
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高收入	≥	100	%	10.00
						可持续影响	提高工作效率	≥	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10.00
	“两节”慰问费	特定目标类	8.78	根据县委、县政府文件开展两节期间县级主要领导慰问藏传佛教代表人士、困难僧尼工作。体现党和政府对宗教界人士的关怀和重视。	产出指标	数量指标	节日慰问宗教界代表人士	=	50	人	20
							慰问困难僧尼	=	100	人	20
					效益指标	社会效益	巩固安定团结局面	≥	98	%	20
							提升宗教人士的爱国爱教思想	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	伊斯兰教协会工作经费	特定目标类	1.00	尖扎县伊斯兰教协会2025年主要开展以下几	产出指标	数量指标	理事会会议	=	1	次	10.00
							参加人数	≥	80	人/次	10.00

				项工作：指导群众开展信仰活动，处理化解教务矛盾，引导群众爱国守法思想，召开伊斯兰教协会理事会大会第二届理事会议；常务理事会议 1 次			培训教育	≥	2	次	10.00
						质量指标	覆盖率	≥	98	%	10.00
							达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	按期开展率	≥	99	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升宗教人士的爱国爱教思想	定性	有所提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	信教群众满意度	≥	97	%	10.00
	佛教协会工作经费	特定目标类	1.00	支持宗教团体加强自身建设和人才培养，维持佛教协会工作正常开展，组织召开佛协工作大会，建立健全佛教有关规章制度，做好寺庙基础工作。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	次	20
						质量指标	完成佛协工作质量	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	支持宗教团体加强自身建设和人才培养，维持佛教协会工作正常开展	定性	有序开展		20
							建立健全佛教有关规章制度，做好寺庙基础工作	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	佛协工作人员满意度	≥	96	%	10
					党外人士及民主党派培训经费	特定目标类	4.00	联系民主党派、牵头协调支持无党派人士履行职责，发挥作用，增强党外人士对党和国家的信任。2023 年度安排党外人士走访慰问 5 人，党外人士理想信念培训 2 次、红色教育基地考察 1 次、座谈	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）
	培训（参会）人次	≥	300	人次							10.00
	培训（会议）天数	≥	2	天							5.00
	培训课程数量	≥	2	个							10.00
	质量指标	培训人员合格率	≥	90					%	10.00	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	96					%	10.00	

				会 1 次，约 300 人次	效益指标	社会效益	提升无党派及民主党派人士对党和国家的信任和支持。	定性	有所提升		15.00
						可持续影响	巩固统一战线成果，扩大统一战线阵营	定性	良好		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10.00
	创建民族团结专项工作经费	特定目标类	20.00	2025 年创建工作主要完成的任务是：打造 11 个示范点、六个社区石榴籽家园；创建宣传活动；召开民族团结表彰大会；	成本指标	社会成本	资金使用	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	20000	份	20
							创建先进示范县宣传次数	≥	4	次	20
					效益指标	社会效益	民族团结氛围	定性	优秀		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	宗教界人士培训教育工作经费	特定目标类	2.00	开展宗教界人士培训教育工作，主要完成以下任务：组织宗教界人士及寺庙驻寺干部宗教政策及法规培训，每年 2 次，人数 300 人次；寺庙消防安全及防灾减灾培训演练 2 次，参加人数 200 人次；佛协、伊协常务理事会议每年 1 次，人数 20 人次。	成本指标	社会成本	坚持宗教中国化方向	=	1000	人次	10.00
					产出指标	数量指标	48 座寺庙 1000 人/次	≥	1000	人次	40.00
					效益指标	社会效益	民族团结宗教和谐	≥	1000	人次	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教教职人员	≥	1000	人次	10.00
	宗教界人士座谈慰问工	特定目标类	9.00	开展宗教界人士联系联络工作，加强党和政府与	成本指标	经济成本	资金支出率	≥	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	慰问寺庙	≥	48	座	40.00

	作经费			宗教界人士联谊交友、走访看望方面的慰问工作。体现党和政府对宗教界人士的关怀和重视。	效益指标	社会效益	宗教界人士影响力	定性	有效发挥		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	活佛，阿訇及民管会成员	≥	90	%	10.00
	宗教领域监控维护费	特定目标类	1.70	开展宗教界人士联系联络工作，加强党和政府与宗教界人士联谊交友、走访看望方面的慰问工作。体现党和政府对宗教界人士的关怀和重视。确保宗教活动场所的监控系统正常运行，有效预防和处理安全事故和突发事件的发生。	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	<	5	%	10.00
						社会成本	线路租赁成本	=	1.7	万元	10.00
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	10	个	10.00
						质量指标	正常运行率	≥	95	%	15.00
						时效指标	系统正常运行维护响应	≤	24	小时	15.00
					效益指标	经济效益	设备正常使用年限	≥	5	年	10.00
						社会效益	社会影响力	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	寺院基础设施维修（护）费	特定目标类	5.00	为保障寺庙环境美观整洁，体现党和政府对信教群众的关心，确保全县48座寺庙基础设施维修维护及寺院文物保护和寺院寺院环境美化及整治工作。	成本指标	社会成本	项目资金支出率	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	寺庙维修个数	≥	5	座	40
					效益指标	社会效益	寺庙社会化管理	定性	有所提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	寺庙僧尼及教职人员满意度	≥	80	%	10
	寺院法制宣传经费	特定目标类	1.00	在全县48座寺庙开展法治宣传活动，联合司法、法院等法律部门，引导教职人员遵纪守法，每年	成本指标	社会成本	资金支出率	≥	80	%	10.00
					产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	500	份	40.00
					效益指标	社会效益	僧尼爱国守法思想	定性	进一步提升		30.00

				7-9月在清真寺、藏传佛教寺院、宗教活动点开展法制宣传	满意度指标	服务对象满意度	信教群众满意度	≥	80	%	10.00
	工商业联合会工作经费	特定目标类	1.50	尖扎县工商业联合会设有会长一名、副会长7名,为保障联合会成员开展会员管理,组织企业参与社会公益活动,联系政府和企业之间的交流等日常工作	产出指标	数量指标	工商联领导班子	≥	78	会员	50.00
					效益指标	社会效益	企业脱贫攻坚力量	定性	充分发挥		20.00
							会员综合管理能力	定性	有所提升		20.00
	开斋节、古尔邦节慰问金	特定目标类	2.00	为体现党和政府对伊斯兰教教职人员和信教群众的关怀,伊斯兰教群众开斋节期间县级主要领导慰问庆祝呢寺民管会、民管会成员、阿訇的活动。	成本指标	社会成本	开斋节、古尔邦节慰问金	=	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	走访人数	≥	40	人	40.00
					效益指标	社会效益	民族团结社会和谐	定性	有效推动		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	教职人员及民管会成员满意度	≥	90	%	10.00
	拉卜楞尖扎籍学经人员慰问金	特定目标类	2.00	教育引导宗教界人士和信教群众自觉维护宪法法律,在法律法规规定的范围内开展活动,尖扎县管理的僧尼在甘肃省拉卜楞寺学经人员慰问	成本指标	经济成本	保护合法学经	≥	55	人	10.00
					产出指标	数量指标	学经僧人	≥	55	人	40.00
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀	≥	55	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教教职人员	≥	55	人	10.00
	涉藏维稳经费	特定目标类	15.00	维护国家安全,服务经济社会大局,持续推动加速经济发展、民族团结、社会和谐、资金和顺、人民	产出指标	数量指标	涉藏维护宣传发放人次	≥	3	次	30.00
							涉藏维稳宣传次数	≥	50000	人次	30.00
					效益指标	社会效益	维护社会安全	定性	持续推		20.00

				安居乐业、生态持续向好的历史最好时期。					动		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	85	%	10.00
	清真食品安全工作经费	特定目标类	1.00	为了尊重和保障清真饮食习惯,县伊斯兰教协会对我县从事清真饮食的生产、加工、储运、销售进行许可和过程进行监督检查所需费用	产出指标	数量指标	人员经费保障	≥	95	%	20.00
						质量指标	覆盖率	≥	95	%	20.00
						时效指标	按期开展	定性	按时		10.00
					效益指标	社会效益	改善群众生产生活条件	定性	优秀		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	朝觐人员工作经费	特定目标类	8.77	根据上级要求,每年按照实际成行的朝觐群众每人 870 元标准,用于朝觐工作人员的差旅费及带队工作人员,办理出入境证明、人员培训,相关会议等工作经费,对朝觐人员进行出国前有关医疗防疫,主要事项进行集中培训等。	产出指标	数量指标	朝觐人员数	=	25	人	20.00
						时效指标	按照全年计划开展工作	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	改善群众生产生活条件	≥	100	%	20.00
						可持续影响	巩固安全团结几面	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	工商联换届工作经费	特定目标类	2.00	尖扎县工商业联合会设有会长一名、副会长 7 名,为保障联合会成员开展会员管理,组织企业参与社会公益活动,联系政府和企业之间的交流等日常工作	产出指标	数量指标	工商联领导班子	≥	78	会员	50.00
					效益指标	社会效益	会员综合管理能力	定性	充分发挥		20.00
							企业脱贫攻坚力量	定性	有效提升		20.00
	视频会议调	特定目标	0.50	视频会议调度服务费的	产出指标	数量指标	保障会议场次	≥	20	%	20.00

	度服务费	类		总体目标是保障全年视频会议调度服务稳定、高效、满足各类会议顺畅召开需求,缩短会议筹备时间。		质量指标	会议接通率	≥	99	%	20.00
						时效指标	按预约时间准时开通率	≥	99	%	10.00
					效益指标	社会效益	会议筹备时间缩短	≥	30	%	20.00
						生态效益	生态可持续发展	定性	优秀		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	寺庙财务咨询服务费	特定目标类	2.00	财税监管工作经费的总体目标是保障财政,税务部门开展监督管理,风险防控,执法检查等核心工作的专项经费,直接支持财税政策落地,财政资金安全及收税征管秩序维护。	成本指标	经济成本	寺庙财务咨询服务费	≥	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	年监管覆盖	≥	50	个	20.00
						时效指标	问题及时发现	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	85	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	内部人员满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行与资产维护等除外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指县委统战部（民宗局）部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面支出。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指县委统战部（民宗局）部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党县委统战部（民宗局）门的事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的行政单位实行公务员管理的事业单位，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路，住房，基本农田，水利设施，人畜饮水，生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无